

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миргородської РДА № 30 від 14.02.2017р.

Наказ фінансового управління Миргородської РДА  
№10 від 14.02.2017 року

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(0)(3)	Миргородська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(3)/(0)(3)(1)	Миргородська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(3)(1)(3)(1)(0)(0)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **8658,488** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **8146,488** тис. гривень та спеціального фонду - **512,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської РДА

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0313104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8146,488	512,000	8658,488
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8146,488	512,000	8658,488
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>8146,488</b>	<b>512,000</b>	<b>8658,488</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	0313104	20,500		20,500
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20,500</b>	<b>0,000</b>	<b>20,500</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
		<b>Заграт</b>			
		кількість установ	од.	Структура	1
		кількість відділень	од.	Структура	5
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура	2
		кількість платіжних одиниць персоналу	од.	платіжний розпис	114
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	платіжний розпис	107,5
		<b>Продукту</b>			

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3127
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-соц	10
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3127
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32
	<b>Ефективності</b>			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	розрахункова величина	30
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2231,76
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	62011,54
	<b>Якості</b>			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункова величина	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(прод.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</b>							0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

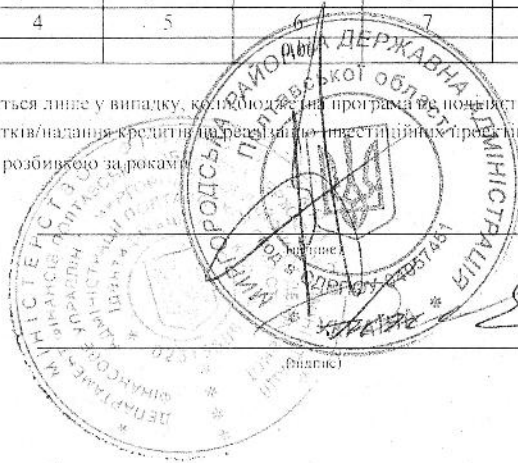
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/надання гарантії на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Миргородської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА



Коваленко Ю.М.

(підписати при вносі)

Сивяговська М.Б.

(підписати при вносі)